

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 13.02.2023 14:18:09

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace  
Sídlo: Bernartice nad Odrou 80  
742 41 Bernartice nad Odrou  
Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: 85200  
IČO : 75027216

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>6 547 327,52</b>	<b>2 526 590,89</b>	<b>4 020 736,63</b>	<b>4 192 070,51</b>
A. Stálá aktiva			3 245 475,39	2 526 590,89	718 884,50	748 791,50
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			75 038,55	75 038,55		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	75 038,55	75 038,55		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			3 170 436,84	2 451 552,34	718 884,50	748 791,50
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	897 242,78	178 358,28	718 884,50	748 791,50
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022				
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 273 194,06	2 273 194,06		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	0. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			3 301 852,13		3 301 852,13	3 443 279,01
I. Zásoby			22 696,36		22 696,36	20 055,67
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	22 696,36		22 696,36	20 055,67
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132				
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			700 308,47		700 308,47	161 623,13
	1. Odeběratelé	311	7 200,00		7 200,00	7 200,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	147 679,00		147 679,00	89 445,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	21 952,72		21 952,72	15 534,12
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	514 095,74		514 095,74	40 063,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	9 381,01		9 381,01	9 381,01
III. Krátkodobý finanční majetek			2 578 847,30		2 578 847,30	3 261 600,21
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				
	4. Termínované vklady krátkodobé	244				
	5. Jiné běžné účty	245				
	9. Běžný účet	241	2 383 032,40		2 383 032,40	2 983 229,09
	10. Běžný účet FKSP	243	175 040,90		175 040,90	249 808,12
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	20 774,00		20 774,00	28 563,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>4 020 736,63</b>	<b>4 192 070,51</b>
C. Vlastní kapitál			2 103 717,69	2 225 913,23
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			757 497,12	787 404,12
	1. Jmění účetní jednotky	401	757 497,12	787 404,12
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
	7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			1 197 253,51	1 213 563,63
	1. Fond odměn	411	21 000,00	20 000,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	186 769,11	263 241,27
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	600 876,38	519 430,90
	i. Rezervní fond z ostatních titulů	414	156 220,71	208 411,15
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	232 387,31	202 480,31
III. Výsledek hospodaření			148 967,06	224 945,48
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		148 967,06	224 945,48
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			1 917 018,94	1 966 157,28
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			531 880,00	531 880,00
	1. Dlouhodobé úvěry	451		
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	531 880,00	531 880,00
III. Krátkodobé závazky			1 385 138,94	1 434 277,28
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	46 352,94	68 986,03
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	176 026,00	205 607,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	601 994,00	621 929,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	234 203,00	240 177,00
	13. Zdravotní pojištění	337	101 314,00	103 870,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	68 998,00	79 063,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343		
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
	19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
	20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	12 021,00	
	32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		5 720,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		2 195,25
37.	Dohadné účty pasivní	389	127 090,00	88 290,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	17 140,00	18 440,00

Podpisový záznam:

